

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 nov 2021 15:26
FOLHA: 1
OUTUBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L

Interferências Ativas

CAMARA MUNICIPAL A RECEBER 391.496.52 391.496.52

GABINETE DA PRESIDENCIA 72.818.18
SECRETARIA GERAL 19.583.72
GABINETE DE BANCADAS 145.088.51
DIRETORIA GERAL 86.505.58
PREVIDENCIA SOCIAL 37.690.57 361.686.56

Interferências Passivas 0.00

Receita Extra-Orçamentária

INSS (CAMARA) 12.996.74
FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C) 7.408.33
IRRF EXTRA (CAMARA) 21.611.00
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA) 3.780.09
PREVISUL (CAMARA) 299.26
COMERCIAL GALA (CAMARA) 3.816.46
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA) 399.06
POSTO RIO GRANDE (CAMARA) 220.88
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA 1.354.57
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA) 3.273.01
SICOOB 14.254.63
PMDB-PART. DO MOV.DEMOCRÁTICO 78.44
PARTIDO CIDADANIA 23 297.49
DEM DEMOCRATAS DE DIAMANTIN A 156.88
PENSÃO ALIMENTICIA 1.212.60 71.159.44

Despesa Extra-Orçamentária

FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C) 7.408.33
PREVISUL (CAMARA) 299.27
INSS (CAMARA) 12.922.17
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA) 5.242.35
IRRF EXTRA (CAMARA) 21.944.46
COMERCIAL GALA (CAMARA) 1.776.89
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA) 399.73
POSTO RIO GRANDE (CAMARA) 100.00
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA 1.030.06
SICOOB 14.254.63
PMDB-PART. DO MOV.DEMOCRÁTICO 78.44
PARTIDO CIDADANIA 23 297.49
DEM DEMOCRATAS DE DIAMANTIN A 156.88
RESTOS A PAGAR DE 2020 110.88 66.021.58

Saldo do Mês Anterior

CONTA VINCULADA 964.469.08
APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.344.06 972.813.14

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA VINCULADA 996.143.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.617.07 1.007.760.96

T O T A L G E R A L

1.435.469.10

T O T A L G E R A L

1.435.469.10

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

23 nov 2021 15:26

FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		3.523.468.68	391.496.52	3.914.965.20
348	348	PREVISUL (CAMARA)		2.693.41	299.26	2.992.67
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		66.717.46	7.408.33	74.125.79
410	410	INSS (CAMARA)		115.130.85	12.996.74	128.127.59
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		34.393.92	3.780.09	38.174.01
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		194.185.25	21.611.00	215.796.25
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		29.756.94	3.816.46	33.573.40
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		5.205.07	399.06	5.604.13
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		950.00	220.88	1.170.88
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		6.968.16	1.354.57	8.322.73
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		8.344.06	3.273.01	11.617.07
827	827	SICOOB		107.040.33	14.254.63	121.294.96
828	828	PMDB-PART. DO MOV.DEMOCRÁTICO BRASILEIRO		78.44	78.44	156.88
830	830	PARTIDO CIDADANIA 23		893.31	297.49	1.190.80
831	831	DEM DEMOCRATAS DE DIAMANTIN A		156.88	156.88	313.76
832	832	PENSAO ALIMENTICIA		0.00	1.212.60	1.212.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				4.095.982.76	462.655.96	4.558.638.72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

23 nov 2021 15:26
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.095.982.76	462.655.96	4.558.638.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	964.469.08	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	8.344.06	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	972.813.14	274.795.56
TOTAL GERAL:	4.370.778.32	1.435.469.10	4.833.434.28
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.095.982.76	462.655.96	4.558.638.72
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.095.982.76	462.655.96	4.558.638.72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 nov 2021 15:27
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	2.719.371,88	361.686,56	3.081.058,44
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	565.187,20	72.818,18	638.005,38
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	565.187,20	72.818,18	638.005,38
01	Legislativa	565.187,20	72.818,18	638.005,38
01.031	Acao Legislativa	565.187,20	72.818,18	638.005,38
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.368,00	4.368,00
01.031.0001.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	4.368,00	4.368,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.368,00	4.368,00
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.900,00	3.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.900,00	3.900,00
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	468,00	468,00
1.00.00	Recursos Ordinários		468,00	468,00
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	565.187,20	68.450,18	633.637,38
01.031.0002.1001	Equip. p/ Gabinete da Presidencia	15.647,28	0,00	15.647,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.647,28	0,00	15.647,28
4.4.90.52.00 6	Equipamento e Material Permanente	15.647,28	0,00	15.647,28
1.00.00	Recursos Ordinários	15.647,28		15.647,28
01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	549.539,92	68.450,18	617.990,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.356,23	27.529,55	282.885,78
3.1.90.11.00 7	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	255.356,23	27.529,55	282.885,78
1.00.00	Recursos Ordinários	255.356,23	27.529,55	282.885,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	294.183,69	40.920,63	335.104,32
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	38.937,00	5.456,00	44.393,00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.937,00	5.456,00	44.393,00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	32.200,24	3.784,91	35.985,15
1.00.00	Recursos Ordinários	32.200,24	3.784,91	35.985,15
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	86.726,86	11.688,67	98.415,53
1.00.00	Recursos Ordinários	86.726,86	11.688,67	98.415,53
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	117.817,45	19.991,05	137.808,50
1.00.00	Recursos Ordinários	117.817,45	19.991,05	137.808,50
3.3.90.40.00 13	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.787,35	0,00	16.787,35
1.00.00	Recursos Ordinários	16.787,35		16.787,35
3.3.90.92.00 14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.714,79	0,00	1.714,79
1.00.00	Recursos Ordinários	1.714,79		1.714,79
01.02	SECRETARIA GERAL	203.140,45	19.583,72	222.724,17
01.02.00	SECRETARIA GERAL	203.140,45	19.583,72	222.724,17
01	Legislativa	203.140,45	19.583,72	222.724,17
01.122	Administracao Geral	203.140,45	19.583,72	222.724,17
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	203.140,45	19.583,72	222.724,17
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	203.140,45	19.583,72	222.724,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.989,13	14.872,10	142.861,23
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	127.989,13	14.872,10	142.861,23
1.00.00	Recursos Ordinários	127.989,13	14.872,10	142.861,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.151,32	4.711,62	79.862,94
3.3.90.30.00 17	Material de Consumo	18.175,81	1.496,93	19.672,74
1.00.00	Recursos Ordinários	18.175,81	1.496,93	19.672,74
3.3.90.36.00 19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.330,87	174,00	4.504,87
1.00.00	Recursos Ordinários	4.330,87	174,00	4.504,87
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.644,64	3.040,69	55.685,33
1.00.00	Recursos Ordinários	52.644,64	3.040,69	55.685,33
01.03	GABINETE DE BANCADAS	1.375.238,24	145.088,51	1.520.326,75
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	1.375.238,24	145.088,51	1.520.326,75
01	Legislativa	1.375.238,24	145.088,51	1.520.326,75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 nov 2021 15:27
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01.122	Administracao Geral	1.375.238.24	145.088.51	1.520.326.75
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	1.375.238.24	145.088.51	1.520.326.75
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	1.375.238.24	145.088.51	1.520.326.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.127.175.74	122.742.51	1.249.918.25
3.1.90.11.00	23 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.127.175.74	122.742.51	1.249.918.25
1.00.00	Recursos Ordinários	1.127.175.74	122.742.51	1.249.918.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	248.062.50	22.346.00	270.408.50
3.3.90.14.00	24 Diárias - Pessoal Civil	49.338.00	1.426.00	50.764.00
1.00.00	Recursos Ordinários	49.338.00	1.426.00	50.764.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	3.075.84	0.00	3.075.84
1.00.00	Recursos Ordinários	3.075.84		3.075.84
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	192.868.37	20.920.00	213.788.37
1.00.00	Recursos Ordinários	192.868.37	20.920.00	213.788.37
3.3.90.39.00	28 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.780.29	0.00	2.780.29
1.00.00	Recursos Ordinários	2.780.29		2.780.29
01.04	DIRETORIA GERAL	277.011.40	86.505.58	363.516.98
01.04.00	DIRETORIA GERAL	277.011.40	86.505.58	363.516.98
01	Legislativa	277.011.40	86.505.58	363.516.98
01.123	Administracao Financeira	277.011.40	86.505.58	363.516.98
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	277.011.40	86.505.58	363.516.98
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	277.011.40	86.505.58	363.516.98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.740.36	25.580.58	267.320.94
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	241.740.36	25.580.58	267.320.94
1.00.00	Recursos Ordinários	241.740.36	25.580.58	267.320.94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.271.04	60.925.00	96.196.04
3.3.90.36.00	35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.021.52	0.00	2.021.52
1.00.00	Recursos Ordinários	2.021.52		2.021.52
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.418.52	56.000.00	66.418.52
1.00.00	Recursos Ordinários	10.418.52	56.000.00	66.418.52
3.3.90.40.00	37 Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.831.00	4.925.00	27.756.00
1.00.00	Recursos Ordinários	22.831.00	4.925.00	27.756.00
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	298.794.59	37.690.57	336.485.16
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	298.794.59	37.690.57	336.485.16
09	Previdencia Social	298.794.59	37.690.57	336.485.16
09.271	Previdencia Basica	298.794.59	37.690.57	336.485.16
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	298.794.59	37.690.57	336.485.16
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	298.794.59	37.690.57	336.485.16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	226.267.94	28.631.25	254.899.19
3.1.90.13.00	42 Obrigações Patronais	226.267.94	28.631.25	254.899.19
1.00.00	Recursos Ordinários	226.267.94	28.631.25	254.899.19
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	72.526.65	9.059.32	81.585.97
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	72.526.65	9.059.32	81.585.97
1.00.00	Recursos Ordinários	72.526.65	9.059.32	81.585.97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.719.371.88	361.686.56	3.081.058.44
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	140.081.03	0.00	140.081.03
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	59.309.13	7.408.33	66.717.46
348	348 PREVISUL (CAMARA)	2.693.42	299.27	2.992.69
410	410 INSS (CAMARA)	102.208.68	12.922.17	115.130.85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 nov 2021 15:27

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	29.151.57	5.242.35	34.393.92
		29.151.57	5.242.35	34.393.92
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	174.121.43	21.944.46	196.065.89
		174.121.43	21.944.46	196.065.89
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	27.980.05	1.776.89	29.756.94
		27.980.05	1.776.89	29.756.94
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	4.805.34	399.73	5.205.07
		4.805.34	399.73	5.205.07
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	850.00	100.00	950.00
		850.00	100.00	950.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	5.938.10	1.030.06	6.968.16
		5.938.10	1.030.06	6.968.16
827	827 SICOOB	92.785.70	14.254.63	107.040.33
		92.785.70	14.254.63	107.040.33
828	828 PMDB-PART. DO MOV.DEMOCRÁTICO	0.00	78.44	78.44
			78.44	78.44
830	830 PARTIDO CIDADANIA 23	595.82	297.49	893.31
		595.82	297.49	893.31
831	831 DEM DEMOCRATAS DE DIAMANTIN A	0.00	156.88	156.88
			156.88	156.88
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	38.073.03	110.88	38.183.91
		38.073.03	110.88	38.183.91
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		678.593.30	66.021.58	744.614.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021
RESUMIDO

23 nov 2021 15:27
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.397.965.18	427.708.14	3.825.673.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	964.469.08	996.143.89	996.143.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.344.06	11.617.07	11.617.07
SOMA DOS SALDOS:	972.813.14	1.007.760.96	1.007.760.96
TOTAL GERAL:	4.370.778.32	1.435.469.10	4.833.434.28

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

23 nov 2021 15:28
FOLHA: 1
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/10/2021	675	01/10/2021	ESPREMIDO ESPINDOLA	110.00	0.00	110.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	110.00	0.00	110.00
04/10/2021	662	04/10/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	7.408.33	0.00	7.408.33
	665	04/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	20.063.82	0.00	20.063.82
	664	04/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	5.242.35	0.00	5.242.35
	670	04/10/2021	MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	78.44	0.00	78.44
	672	04/10/2021	COMISSÃO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM	156.88	0.00	156.88
	671	04/10/2021	PARTIDO CIDADANIA 23	297.49	0.00	297.49
	661	04/10/2021	SICOOB NOSSACOOP	14.254.63	0.00	14.254.63
	669	04/10/2021	REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS	1.030.06	0.00	1.030.06
	668	04/10/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	100.00	0.00	100.00
	666	04/10/2021	COMERCIAL GALA LTDA	1.776.89	0.00	1.776.89
	684	04/10/2021	COPASA MG	189.35	0.00	189.35
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	683	04/10/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	599.98	0.00	599.98
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	663	04/10/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	9.059.32	0.00	9.059.32
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	687	04/10/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	688	04/10/2021	ANTONIO APARECIDO SOARES	2.500.00	0.00	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	686	04/10/2021	KELLY FERNANDES COSTA	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	689	04/10/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	69.757.54	0.00	69.757.54
05/10/2021	679	05/10/2021	MATOS & FAGUNDES SOCIEDADE DE	11.200.00	0.00	11.200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	682	05/10/2021	DAVIDSON FREITAS FERREIRA	8.119.36	1.880.64	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	681	05/10/2021	LUIZ ELOY DURÃES	1.010.76	0.00	1.010.76
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	667	05/10/2021	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	399.73	0.00	399.73
	673	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1.880.64	0.00	1.880.64
	677	05/10/2021	COPYCENTRO LTDA-EPP	650.00	0.00	650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	678	05/10/2021	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO	3.791.00	0.00	3.791.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	721	05/10/2021	North Telecomunicações Eireli	299.00	0.00	299.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	680	05/10/2021	INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA.EPP	100.00	0.00	100.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	674	05/10/2021	ANA FLAVIA CESAR GUIMARAES	50.00	0.00	50.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	676	05/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	32.00	0.00	32.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	685	05/10/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ	2.920.00	0.00	2.920.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

23 nov 2021 15:28
FOLHA: 2
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.00.0001	RECORRENTES			
		CONTA CORRENTE Ordinários	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
			Total desta Data:	30.452.49	1.880.64	32.333.13
06/10/2021	706	06/10/2021	INSS	OP-2021 0091 001	12.922.17	12.922.17
	707	06/10/2021	INSS	NE-2021 0509 001	28.631.25	28.631.25
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	747	06/10/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0521 001	420.00	420.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	693	06/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0522 001	350.00	350.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	722	06/10/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0523 001	3.000.00	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	45.323.42	0.00	45.323.42
07/10/2021	723	07/10/2021	ACAYACA PRODUÇÕES LTDA -ME	NE-2021 0231 004	3.000.00	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	716	07/10/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0525 001	336.00	336.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	749	07/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0526 001	280.00	280.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	748	07/10/2021	PAULO EDUARDO DUMONT FERREIRA	NE-2021 0527 001	15.56	15.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	713	07/10/2021	CELME DA CUNHA NEVES	NE-2021 0528 001	336.00	336.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	3.967.56	0.00	3.967.56
08/10/2021	728	08/10/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	NE-2021 0083 012	2.326.31	2.326.31
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	724	08/10/2021	HEVANDRO APARECIDO DE FARIA	NE-2021 0517 001	300.00	300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	739	08/10/2021	GERALDO APARECIDO MOTA	NE-2021 0529 001	70.00	70.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	2.696.31	0.00	2.696.31
13/10/2021	750	13/10/2021	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	OP-2021 0082 001	299.27	299.27
			Total desta Data:	299.27	0.00	299.27
14/10/2021	752	14/10/2021	FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0533 001	3.000.00	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	3.000.00	0.00	3.000.00
18/10/2021	698	18/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0531 001	32.00	32.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	746	18/10/2021	TXAI CONFECoes LTDA	NE-2021 0534 001	468.00	468.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	696	18/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0535 001	350.00	350.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	740	18/10/2021	PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0536 001	350.00	350.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	1.200.00	0.00	1.200.00
19/10/2021	745	19/10/2021	OI MÓVEL S.A.	NE-2021 0530 001	344.58	344.58
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	741	19/10/2021	CEMIG	NE-2021 0532 001	1.018.45	1.018.45
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	753	19/10/2021	CELME DA CUNHA NEVES	NE-2021 0537 001	420.00	420.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	720	19/10/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0538 001	630.00	630.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	697	19/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0539 001	525.00	525.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	690	19/10/2021	CELME DA CUNHA NEVES	NE-2021 0552 001	2.500.00	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

23 nov 2021 15:28
FOLHA: 3
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO	CONTA CORRRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO D	VALOR DO D	
20/10/2021	714	20/10/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ	NE-2021 0540 001	1.050.00	0.00	1.050.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	715	20/10/2021	FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0541 001	1.050.00	0.00	1.050.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	744	20/10/2021	PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0542 001	875.00	0.00	875.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		2.975.00	0.00	2.975.00
21/10/2021	743	15/10/2021	RADIO DIFUSORA ACAYACA LTDA.	NE-2021 0338 002	1.660.05	0.00	1.660.05
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	742	21/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEG.	NE-2020 0405 010	110.88	0.00	110.88
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	718	21/10/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0543 001	420.00	0.00	420.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	700	21/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0544 001	350.00	0.00	350.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	711	21/10/2021	MICHEL ALVES MOREIRA	NE-2021 0545 001	975.00	0.00	975.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	709	21/10/2021	SAMILLI TAMARA SILVA	NE-2021 0546 001	975.00	0.00	975.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	708	21/10/2021	SÁLUA CARDOSO TUPY	NE-2021 0547 001	975.00	0.00	975.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	710	21/10/2021	MILLENA PAULLINE DE ALMEIDA AGUIAR	NE-2021 0548 001	975.00	0.00	975.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	717	21/10/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0549 001	630.00	0.00	630.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	699	21/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0550 001	525.00	0.00	525.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		7.595.93	0.00	7.595.93
22/10/2021	695	20/10/2021	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2021 0060 009	340.00	0.00	340.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	694	22/10/2021	PAULO EDUARDO DUMONT FERREIRA	NE-2021 0553 001	213.60	0.00	213.60
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		553.60	0.00	553.60
25/10/2021	692	25/10/2021	RISKE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-ME	NE-2021 0551 001	145.31	0.00	145.31
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	701	25/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0554 001	399.51	0.00	399.51
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	691	25/10/2021	COPASA MG	NE-2021 0555 001	189.33	0.00	189.33
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	712	25/10/2021	PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0557 001	570.00	0.00	570.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	702	25/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0558 001	350.00	0.00	350.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	703	25/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0559 001	1.011.86	0.00	1.011.86
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		2.666.01	0.00	2.666.01
26/10/2021	727	07/10/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	NE-2021 0083 011	436.69	0.00	436.69
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	705	26/10/2021	MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA	NE-2021 0362 002	4.925.00	0.00	4.925.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	754	26/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0560 001	43.00	0.00	43.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	725	26/10/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES	NE-2021 0577 001	840.00	0.00	840.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	726	26/10/2021	PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0578 001	700.00	0.00	700.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		6.944.69	0.00	6.944.69
27/10/2021	704	27/10/2021	RENATO MELO ARQUITETURA LTDA ME	NE-2021 0491 001	55.350.00	0.00	55.350.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

23 nov 2021 15:28
FOLHA: 4
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.00.0001	RECURSOS ORDINÁRIOS				
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:	55.350.00	0.00	55.350.00	
28/10/2021	755	28/10/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0579 001	350.00	0.00	350.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	719	28/10/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0580 001	420.00	0.00	420.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:	770.00	0.00	770.00	
29/10/2021	751	29/10/2021	FIGENIA CALDEIRA DA SILVA	NE-2021 0561 001	603.34	74.57	677.91
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	735	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0562 001	3.998.52	5.636.10	9.634.62
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	734	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0563 001	14.123.79	3.771.14	17.894.93
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	733	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0564 001	7.449.67	3.663.11	11.112.78
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	732	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0565 001	3.453.99	305.33	3.759.32
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	731	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0566 001	8.313.43	1.329.65	9.643.08
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	736	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0567 001	6.742.34	4.389.25	11.131.59
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	738	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0568 001	2.036.36	1.649.81	3.686.17
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	737	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0569 001	9.500.03	12.394.38	21.894.41
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	729	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0570 001	64.407.53	29.716.63	94.124.16
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	730	29/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0571 001	4.767.86	3.075.82	7.843.68
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:	125.396.86	66.005.79	191.402.65	
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	364.496.71	67.886.43	432.383.14	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 nov 2021 15:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	361.686,56
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	462.655,96	DESPESA EXTRA	66.021,58
RETIRADAS BANCARIAS	359.821,71	DEPOSITOS BANCARIOS	394.769,53
TOTAL:	822.477,67	TOTAL:	822.477,67
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	822.477,67	SOMA:	822.477,67

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1	344.1 6438.6 CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	964.469,08	391.496,52	359.821,71	996.143,89
	TOTAL DESTE BANCO:	964.469,08	391.496,52	359.821,71	996.143,89
	TOTAL DESTA CONTA:	964.469,08	391.496,52	359.821,71	996.143,89
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
2	344.1 6438.6 Rendimentos e Aplicações	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.344,06	3.273,01	0,00	11.617,07
	TOTAL DESTE BANCO:	8.344,06	3.273,01	0,00	11.617,07
	TOTAL DESTA CONTA:	8.344,06	3.273,01	0,00	11.617,07
TOTAL GERAL:		972.813,14	394.769,53	359.821,71	1.007.760,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	996.143,89
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	11.617,07
TOTAL DOS SALDOS:	1.007.760,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		972.813,14	467.330,96	432.383,14	1.007.760,96
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		972.813,14	467.330,96	432.383,14	1.007.760,96